

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida						
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																										
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO																										
5055			10/12/13	06/12/2013	492,63	0,00	492,63	10/12/2013	0,00	492,63	0001	21835			4799	04.122.0011	2.007	4	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA						
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Danilo Barreto da Costa, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 10 e 11/12/2013 para fins de participar da eleição da Comissão dos Municípios Sem Acesso Asfáltico.																							
					492,63	0,00	492,63														0,00	492,63				
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																										
4914			05/12/13	27/11/2013	32,94	0,00	32,94	05/12/2013	0,00	32,94	0001	21835			4591	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES						
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 28/11/2013 para fins de levar documentos a serviço da Administração.																							
4968			06/12/13	27/11/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0001	21835			4590	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE						
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 02/12/2013 para fins de conduzir a Servidora Iolanda Nunes de Andrade.																							
4987			10/12/13	06/12/2013	281,49	0,00	281,49	10/12/2013	0,00	281,49	0001	21880			4798	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE						
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 diárias para Joaquim Leonel de Andrade, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 10 e 11/12/2013 para fins de conduzir o Prefeito Municipal Danilo Barreto da Costa.																							
5299			19/12/13	03/12/2013	32,94	0,00	32,94	19/12/2013	0,00	32,94	0001	21835			4696	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES						
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diárias para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 09/12/2013 para fins de Conduzir o Secretário Leonardo Piva Até a RBS.																							
5302			19/12/13	10/12/2013	32,94	0,00	32,94	19/12/2013	0,00	32,94	0001	21835			4869	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES						
			PELA DESPESA EMPENHADA 25 de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 16/12/2013 para fins de Conduzir Secretaria Marizete Vargas Pereira Rauta e Iolanda Nunes de Andrade.																							
5329			20/12/13	17/12/2013	65,88	0,00	65,88	20/12/2013	0,00	65,88	0001	21835			4969	04.129.1111	2.012	75	3.3.90.14.14.00.00.00	1546 - MAURICIO ROMAN						
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para mauricio Roman, viagem a Caxias do Sul-RS no dia 17/12/2013 para fins de participar de treinamentos de ICMS.																							
5465			26/12/13	19/12/2013	32,94	0,00	32,94	26/12/2013	0,00	32,94	0001	21835			5043	04.122.1111	2.005	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES						
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Julio Cesar Gonçalves, viagem a Passo Fundo-RS no dia 20/12/2013 para fins de conduzir as professoras da 7ª CRE																							
					545,01	0,00	545,01														0,00	545,01				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																										
4887			04/12/13	25/11/2013	65,88	0,00	65,88	04/12/2013	0,00	65,88	0020	21892			4500	12.361.1111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA						
			PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 25/11/2013 para fins de conduzir alunos até ao IFRS Campus Sertão-RS.																							
4889			04/12/13	27/11/2013	329,40	0,00	329,40	04/12/2013	0,00	329,40	0040	21893			4597	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA						
			PELA DESPESA EMPENHADA 5 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 02,03,04,05 e 06/12/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas com a VÃ.																							
4896			04/12/13	25/11/2013	98,82	0,00	98,82	04/12/2013	0,00	98,82	0040	21893			4534	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB						
			PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias de 25% para Artemio Junior Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 26,28 e 30/11/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise																							
4897			04/12/13	25/11/2013	98,82	0,00	98,82	04/12/2013	0,00	98,82	0040	21893			4541	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB						
			PELA DESPESA EMPENHADA 3 diária de 25% para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 19,21 e 23/11/2013 para fins de conduzir pacientes para hemodialise.																							
4898			04/12/13	25/11/2013	32,94	0,00	32,94	04/12/2013	0,00	32,94	0040	21893			4542	10.301.0034	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB						
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS no dia 20/11/2013 para fins de conduzir os pacientes Jovelino de Bispo, Eva de Bispo e Arilson Carvalho de Souza.																							

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
4928		06/12/13	02/12/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4645	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diárias para José Lander dos Passos viagem a Passo Fundo-RS no dia 04 para o dia 05/12/2013 para fins de conduzir paciente Arno E. Rieth - Radioterapia.																				
4929		06/12/13	02/12/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0040	21893				4642	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA 50 % de diária para Ruthinéia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 06/12/2013 para fins de participar de Reunião da CIR - UPF																				
4932		06/12/13	02/12/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0020	21892				4628	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 02/12/2013 para fins de levar alunos do IFRS Campus Sertão.																				
4933		06/12/13	27/11/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4609	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03/12/2013 para fins de conduzir paciente Arno Edivino Rieth- HSVP.																				
4947		06/12/13	25/11/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0040	21893				4511	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Caxias do Sul-RS no dia 26/11/2013 para fins de conduzir a paciente Zeneide, até ao Hospital Pompéia.																				
4948		06/12/13	25/11/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0040	21893				4535	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para José Lander dos Passos, viagem a Lajeado-RS no dia 28/11/2013 para fins de conduzir paciente Jerônimo Nunes- Bruno Born.																				
4949		06/12/13	25/11/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4536	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para José Lander dos passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 29/11/2013 para fins de conduzir paciente Mikael Pedroso.																				
4951		06/12/13	27/11/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4596	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jose lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 02/12/2013 para fins de conduzir o paciente Santo Lovato- HC																				
4952		06/12/13	02/12/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0040	21893				4644	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1204 - WAGNER RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 Meia diária para Wagner Ribeiro, viagem a Passo Fundo-RS no dia 03/12/2013 para fins de participar de curso de Dengue.																				
4953		06/12/13	18/11/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4464	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 22/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Edivino Rieth HSVP radioterapia.																				
4954		06/12/13	18/11/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4471	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 25/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Edivino Rieth até HSVP Radioterapia.																				
4956		06/12/13	25/11/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4489	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 26/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Edivino Rieth HSVP Radioterapia.																				
4958		06/12/13	25/11/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4570	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 27 pra 28/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth.																				
4959		06/12/13	25/11/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0040	21893				4571	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 (meia diária) para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 28 pra 29/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Rieth.																				
4960		06/12/13	27/11/2013	32,94	0,00	32,94	06/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4595	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 29/11/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Edivino Rieth até HSVP radioterapia.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
4961		06/12/13	27/11/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0040	21893				4598	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1605 - RUTHINÉIA CRISTINA WEGLER
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Ruthinéia Cristina Wegler, viagem a Passo Fundo-RS no dia 02/12/2013 para fins de Acompanhar o paciente Robson Bueno de Ramos																				
4963		06/12/13	27/11/2013	985,26	0,00	985,26	06/12/2013	0,00	985,26	0040	21893				4599	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias para Felipe Jr. Rieth, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 04 a 07/12/2013 para participar de curso de Planejamento na gestão municipal do SUS e reuniões na Secretaria Estadual de Saúde.																				
4969		06/12/13	27/11/2013	65,88	0,00	65,88	06/12/2013	0,00	65,88	0020	21892				4592	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 02/12/2013 para fins de participar do 3º Seminário de Monitoramento da Promotoria de Justiça.																				
4970		06/12/13	27/11/2013	98,82	0,00	98,82	06/12/2013	0,00	98,82	0040	21893				4615	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 03, 05 e 07/12/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise HC.																				
4989		10/12/13	02/12/2013	329,40	0,00	329,40	10/12/2013	0,00	329,40	0040	21893				4649	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 5 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 09, 10, 11, 12 e 13/12/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas com a Vá.																				
5167		13/12/13	02/12/2013	32,94	0,00	32,94	13/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4664	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 05 para 06/12/2013 para fins de conduzir o paciente Arno E. Rieth - Radioterapia.																				
5168		13/12/13	03/12/2013	32,94	0,00	32,94	13/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4700	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para José Lander dos Passos, viagem a Vacaria-RS no dia 08/12/2013 para fins de conduzir alunos para vestibular UCS																				
5170		13/12/13	06/12/2013	65,88	0,00	65,88	13/12/2013	0,00	65,88	0040	21893				4783	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 02 diárias de 25% para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 09 e 10/12/2013 para fins de conduzir o paciente Arno Edivino Rieth, para radioterapia.																				
5171		13/12/13	09/12/2013	32,94	0,00	32,94	13/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4806	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 11/12/2013 para fins de Conduzir o paciente Arno E. Rieth- Radioterapia.																				
5173		13/12/13	09/12/2013	197,64	0,00	197,64	13/12/2013	0,00	197,64	0040	21893				4805	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 16, 18 e 19/12/2013 para fins de conduzir pacientes para exames e consultas.																				
5174		13/12/13	02/12/2013	562,98	0,00	562,98	13/12/2013	0,00	562,98	0040	21893				4660	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 3 Diárias para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 04 a 07/12/2013 para fins de conduzir o Secretário Felipe Jr. Rieth.																				
5175		13/12/13	06/12/2013	32,94	0,00	32,94	13/12/2013	0,00	32,94	0040	21893				4780	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS no dia 09/12/2013 para fins de conduzir a farmacêutica Alessandra ferreira e Onilce Felini.																				
5176		13/12/13	06/12/2013	187,66	0,00	187,66	13/12/2013	0,00	187,66	0040	21893				4782	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 1 diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 11 e 12/12/2013 a serviço da Secretaria da Saúde.																				
5178		13/12/13	06/12/2013	65,88	0,00	65,88	13/12/2013	0,00	65,88	0020	21892				4803	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 09/12/2013 para fins de Conduzir Alunos Até Ao IFRS-Campus Sertão.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
5179			13/12/13	06/12/2013	98,82	0,00	98,82	13/12/2013	0,00	98,82	0040	21893			4781	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias de 25% para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 10,12 e 14/12/2013 para fins de conduzir os pacientes Jose Doraci de oliveira e odalgiro Souza.																				
5180			13/12/13	02/12/2013	65,88	0,00	65,88	13/12/2013	0,00	65,88	0040	21893			4685	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 04/12/2013 para fins de Conduzir o Paciente Elcio Junior Pereira.																				
5293			19/12/13	10/12/2013	82,11	0,00	82,11	19/12/2013	0,00	82,11	0020	21892			4866	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	1418 - MARIZETE VARGAS PEREIRA RAUTA
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Marizete Vargas Pereira Rauta, viagem a Passo Fundo-RS no dia 16/12/2013 para fins de participar de reunião com a Coordenadora Pedagógica da 7º CRE e com a responsável pelos Regimentos Professora Zenita.																				
5294			19/12/13	10/12/2013	32,94	0,00	32,94	19/12/2013	0,00	32,94	0020	21892			4867	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - IOLANDA NUNES ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Iolanda Nunes de Andrade, viagem a Passo Fundo-RS no dia 16/12/2013 para fins de Participar de reunião com a Coordenadoria Pedagógica da 7º CRE e com a responsável pelos Regimentos Professora Zenita.																				
5295			19/12/13	12/12/2013	65,88	0,00	65,88	19/12/2013	0,00	65,88	0020	21892			4914	12.361.111	2.016	100	3.3.90.14.14.00.00.00	224 - JARBAS JOSE DIAS DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA Meia diária para Jarbas Jose Dias da Silva, viagem a Sertão-RS no dia 16/12/2013 para fins de conduzir alunos até ao IFRS Campus Sertão.																				
5313			20/12/13	17/12/2013	32,94	0,00	32,94	20/12/2013	0,00	32,94	0040	21893			4929	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 17/12/2013 para fins de conduzir o paciente Santo Lovato para Exames.																				
5314			20/12/13	17/12/2013	65,88	0,00	65,88	20/12/2013	0,00	65,88	0040	21893			4930	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Passo Fundo-RS no dia 16/12/2013 para fins de conduzir o paciente Volmar Kurle.																				
5315			20/12/13	10/12/2013	32,94	0,00	32,94	20/12/2013	0,00	32,94	0040	21893			4859	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para José Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 12/12/2013 para fins de conduzir paciente Arno E. Rieth para Radioterapia																				
5316			20/12/13	10/12/2013	164,70	0,00	164,70	20/12/2013	0,00	164,70	0040	21893			4861	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 5 diárias de 25% cada uma para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo nos dias 16,17,18,19 e 20/12/2013 para fins de Conduzir o paciente Arno Edivino Rieth para Radioterapia.																				
5317			20/12/13	10/12/2013	32,94	0,00	32,94	20/12/2013	0,00	32,94	0040	21893			4862	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diária para Jose Lander dos Passos, viagem a Passo Fundo-RS no dia 13/12/2013 para fins de conduzir Paciente Arno Edivino Rieth para Radioterapia.																				
5370			23/12/13	20/12/2013	32,94	0,00	32,94	23/12/2013	0,00	32,94	0040	21893			5049	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 25% de diárias para Tiago de Oliveira Roman, para viagem a Passo Fundo-RS no dia 20/12/2013 para fins de levar exames da professora Rozane, e buscar Analise de Agua.																				
5371			23/12/13	20/12/2013	65,88	0,00	65,88	23/12/2013	0,00	65,88	0040	21893			5054	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
PELA DESPESA EMPENHADA 0,5 meia diária para Tiago de Oliveira Roman, viagem a Lajeado-RS no dia 19/12/2013 para fins de conduzir Adrian Prates Até HBB																				
5378			23/12/13	17/12/2013	98,82	0,00	98,82	23/12/2013	0,00	98,82	0040	21893			4962	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	1460 - ARTEMIO JUNIOR MERIB
PELA DESPESA EMPENHADA 3 diárias de 25% para Artemio Jr. Merib, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 17, 19 e 21/12/2013 para fins de conduzir pacientes para Hemodialise.																				
5487			27/12/13	23/12/2013	131,76	0,00	131,76	27/12/2013	0,00	131,76	0040	21893			5082	10.301.003	2.025	227	3.3.90.14.14.00.00.00	21 - RAUL LISBOA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 meia diárias para Raul Lisboa, viagem a Passo Fundo-RS nos dias 23 e 26/12/2013 para viagem a Passo Fundo-RS a serviço da Secretaria da Saúde.																				

